

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：五矿证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司监事会主席、董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十次会议于 2022 年 02 月 23 日审议并通过。

选举王超先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫茂田先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马振元先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘强先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘强先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2021年5月17日披露于全国小企业股份转让系统《山东隆驰汽车用品股份有限公司收购报告书》之第三节中第二条第2款约定内容：收购完成后，收购人将通过公司股东大会按照章程规定的程序和条件，根据实际的需要，重新改组公司董事会和监事会，本着有利于维护公司和全体股东的合法权益的原则，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，完成本次股权收购后，对公司董事、监事和高级管理人员进行必要的调整。现应收购公司山东王晁投资有限公司对公司董事、监事和高级管理人员提出必要的调整建议之决定，任命上述人选。

（三）新任董监高人员履历

闫茂田，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1994年5月任枣庄王晁煤矿有限责任公司采煤工区区长；1994年5月至1996年4月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长兼采煤工区区长；1996年4月至2004年12月任枣庄王晁煤矿有限责任公司副矿长、党委委员；2004年11月至2015年3月任山东王晁煤电集团有限公司党委副书记、总经理；2009年9月至今任山东王晁煤电集团煤矿物资贸易有限公司董事长、法人；2011年6月至今任山东王晁煤电集团绿园置业有限公司董事长、法人；2014年12月至今任枣庄王晁煤矿有限责任公司董事；2014年12月至今任山东王晁煤电集团热电有限公司董事；2015年3月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委书记、董事长、法人；2015年3月至今任山东联润新材料科技有限公司董事；2015年7月至今任枣庄青纺织造有限公司董事；2016年4月至今任枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司董事；2017年3月至今任枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司监事；2020年8月至今任山东王晁天润机械制造有限公司董事；2020年9月至今任山东王晁投资有限公司董事长、法人；2021年8月至今任枣庄交通发展集团翠屏山矿业有限公司董事。2022年1月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司董事。

王超，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2004年12月任枣庄王晁煤矿有限责任公司机电科科员；2005年1月至2016年12月任枣庄王晁煤矿有限责任公司安全科副科长、科长；2017年1月至2017年12月任山东王晁煤电集团有限公司党委办公室副主任、机关党支部书记；2018年1月至今任

山东王晁煤电集团有限公司党委办公室主任、机关党支部书记；2020年9月至今任山东王晁投资有限公司监事。

马振元，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2008年10月任中信国安盟固利电源技术有限公司副总工程师；2008年10月至2012年11月任山东神工电池新科技有限公司副总经理；2012年12月至2014年6月任天津中聚新能源科技有限公司常务副总；2014年6月至2019年12月任天臣新能源（渭南）有限公司总经理；2020年1月至2021年12月任山东电立得动力科技有限公司总经理

刘强，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2015年6月任山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司财务科副科长、科长、副总会计师；2015年6月至2021年12月任山东省台儿庄古城旅游集团有限公司财务部、上市办财务总监、上市办主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会主席、董事长、高级管理人员的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 2 月 24 日